

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2020-079

转债代码：113592

转债简称：安 20 转债

福建安井食品股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2020 年 9 月 28 日以通讯方式召开，会议由林毅先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，其决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用不存在与募投项目实施计划相抵触的情况，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的公告。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于设立监事会办公室的议案》

为响应和贯彻国务院常务会议关于《进一步提高上市公司质量 保护投资者权益》的重要精神，公司结合发展需要设立监事会办公室，作为监事会常设工作机构负责监事会各项工作的组织、协调和推进，充分发挥监事在公司治理中的法律职责和重要责任，以期持续加强公司治理，建立健全监事会规范运行机制和公司内控规范体系。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《关于改选监事会主席的议案》

公司监事会主席林毅先生因个人原因，申请辞去公司监事会主席一职。经监事会审议同意，选举崔艳萍女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

监 事 会

2020 年 9 月 30 日